

# 欣欣百貨公司治理、企業誠信經營及永續發展推動執行成效

## 一、計畫

### (一) 前言

依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於 2020 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，本公司為落實企業誠信經營責任、保障股東權益、建立有效管理運作及監督機制，推動永續發展，以提升「公司治理評鑑指標」成績，茲辦理本專案計畫。

### (二) 專案辦公室及執行小組

於本公司管理部設立公司治理、推動企業誠信經營及永續發展專案辦公室，由董事長召集，總經理擔任公司治理主管及成立任務編組，成員及職掌如下：

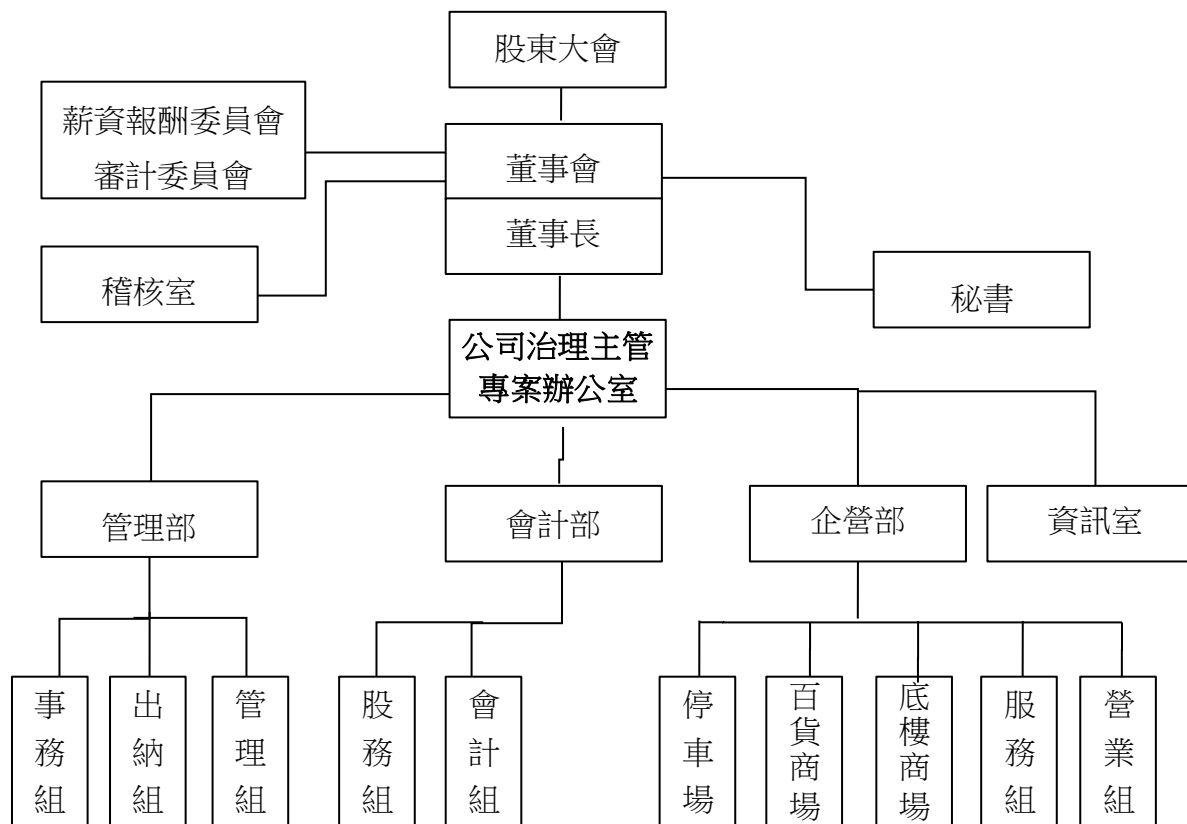
職稱	姓名	職掌
召集人	董事長	督導公司治理及推動企業誠信經營、永續發展專案全般事宜
主管	總經理	督導公司治理及推動企業誠信經營、永續發展發展專案全般事宜
組長	管理組組長	1.綜辦全案執行情形 2.公司治法法規修訂 3.永續報告書撰擬 4.人權保障、誠信經營及防貪政策研擬
組員	企營部經理	提供永續報告書資料
組員	會計部經理	1 董事薪酬審查制度及審計委員會督管

		2.中英文版「年度財務報告」及縮短財報申報期限
組員	稽核	1.內部管控及自我評鑑 2.治理主管課程排定 3.公司治理評鑑指標上傳 4.獨立董事及會計師溝通
組員	出納組組長	1.法人說明會、股東會及董事會開會申報系統及電子投票 2.公司重大訊息處理程序
組員	秘書	1.法人說明會、股東會及董事會應遵事項 2.中英文版「股東會議事手冊」「股東會年報」 3.董事課程管制
組員	資訊室主任	公司網站資訊建置及上傳

公司 110 年 12 月 21 日第十七屆第十四次董事會通過，指定總經理孟正光先生擔任公司治理主管，孟總經理已具備公開發行公司從事推動公司治理政策之主管職務經驗達三年以上，依本公司公司治理實務守則治理相關事務，包括 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 2.製作董事會及股東會議事錄 3.協助董事、監察人就任及持續進修 4.提供董事、監察人執行業務所需之資料 5.協助董事、監察人遵循法令 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

111 年度進修情形如下：

課程日期		主辦單位	課程名稱	時數
起	迄			
10.25	10.26	董事與監察人(含獨立)暨 公司治理主管實務研習班 -台北班	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 實務研習班	12
10.19	10.19	董事與監察人(含獨立)暨 公司治理主管實務進階研 討會	董監如何監督公司建立並推動完善之 風險管理制度	3
10.18	10.18	董事與監察人(含獨立)暨 公司治理主管實務進階研 討會	從重大企業弊案談董監之法律風險與 因應	3



### (三)執行計畫

#### 1.法遵

配合金管會公布相關公司治理法規計 22 種，完成本公司相關法規訂定。

#### 2.公司治理評鑑指標

辦理本公司每年度公司治理評鑑指標，期公司治理評鑑指標取得佳績。

#### 3.節點管制及經費

- (1)週報：每雙週星期四上午 10 時，由總經理主持，管制小組執行進度。
- (2)月報：每月第四週星期四上午 10 時，由董事長主持，管制小組執行進度。
- (3)全案應於每年 12 月中旬完成，後續將配合未完成公司治理評鑑指標事項進度，擬定節點管制及滾動式修正。
- (4)專案支出由公司相關經費支應。

## 二、成效

- (一) 已於 110 年年報揭露。
- (二) 修訂本公司防範內線交易管控規定，將相關規定納入條文規範。
- (三) 訂定本公司董事會派及管理政策，並於公司網站或年報中揭露。
- (四) 本公司 111 年 5 月重新建構最新網站，依據「上市上櫃公司網站重要必要揭露事項參考範例」，將網頁增設：
  - 1.公司簡介、股東專區 ( 財務業務資訊 )
  - 2.公司治理專區 ( 董事會、審計委員會、薪酬委員會、風險管理、內部稽核、誠信經營、法遵、利害關係人 )
  - 3.企業責任專區 ( 社會參與、環境保護、員工照護、客戶關懷及永續發展 )。
- (五) 訂定本公司風險管理政策及運作，並提報董事會。
- (六) 訂定本公司員工照護政策，並揭露於公司網站或年報。
- (七) 訂定本公司環境保護政策及運作，並揭露於公司網站。
- (八) 訂定本公司利害關係人溝通管道及回應方式，並揭露於公司網站。
- (九) 訂定本公司誠信經營及防範政策，並揭露於公司網站。
- (十) 訂定本公司檢舉不誠信及處理程序，並揭露於公司網站。

三、全案執行情形分別於 111 年 4 月 22 日第十七屆第十六次、同年 5 月 6 日第十七屆第十七次、同年 8 月 5 日第十八屆第二次董事會提報。